

Master 6

Société à responsabilité limitée

Siège social: 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 162.797

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Du 27 DECEMBRE 2016**

**Me Edouard DELOSCH
No 4405**

In the year two thousand and sixteen, the twenty-seventh day of the month of December,

Before us Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Alpha Private Equity Fund 6 (SCA) SICAR, an investment company in risk capital (*société d'investissement en capital à risque*) in the form of a corporate partnership limited by shares (*société en commandite par actions*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 161 613, represented by its managing general partner, **Alpha Private Equity Funds Management Company**, a private limited company (*société à responsabilité limitée*) having its registered office at 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 161 408;

in its capacity as sole shareholder of **Master 6**, a private limited company (*société à responsabilité limitée*), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 162 797, incorporated on 12 July 2011 pursuant to a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Rambrouch, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 13 October 2011, number 2470 (the **Company**), the articles of association were amended several times and were lastly amended pursuant to a deed of Maître Edouard DELOSCH, than notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, dated 21 December 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 18 March 2016, number 809.

here represented by Mr **Sébastien Wiander**, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 27 December 2016.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to enact the following:

- I. Alpha Private Equity Fund 6 (SCA) SICAR is the sole shareholder of the Company (the **Sole Shareholder**) and represents the entire share capital of the Company;
- II. the Company's share capital is presently set at three million four hundred eighty-six thousand and eight hundred euro (EUR 3,486,800.-), represented by three million four hundred eighty-six thousand and eight hundred (3,486,800) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each;
- III. the Sole Shareholder takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of three hundred seventy-five thousand five hundred euro (EUR 375,500.-) in order to bring it from its present amount of three million four hundred eighty-six thousand and eight hundred euro (EUR 3,486,800.-) to three million eight hundred sixty-two thousand and three hundred euro (EUR 3.862.300.-) by the issuance of three hundred seventy-five thousand five hundred (375,500) shares, in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights as the already existing shares.

SUBSCRIPTION – PAYMENT

Thereupon, the Sole Shareholder declares to subscribe to three hundred seventy-five thousand five hundred (375,500) newly issued shares of the Company having a par value of one euro (EUR 1.-) and to fully pay up the shares by way of contribution of a portion of the claim held by the Sole Shareholder against the Company in an amount of thirty-seven million five hundred fifty thousand (EUR 37,550,000.-) pursuant to the terms of an interest free loan note whereby the Sole Shareholder agreed to grant to the Company a principal amount of thirty-nine million eight hundred fifty-two thousand one hundred fifty euro (EUR 39,852,150.-) with effect as of 29 March 2016 (the Contribution).

The surplus between the amount contributed and the nominal value of the shares subscribed being thirty-seven million one hundred seventy-four thousand

five hundred euro (EUR 37.174.500.-) is to be allocated to the share premium reserve of the Company.

The evidence of the existence and of the value of the Contribution, i.e. thirty-seven million five hundred fifty thousand (EUR 37,550,000.-), has been produced to the undersigned notary, including a valuation certificate executed by each of the Sole Shareholder and the Company and a free transferability certificate executed by the Sole Shareholder.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder notes that, as a consequence of the preceding resolution, article 5.1 of the articles of association of the Company is restated and shall henceforth be worded as follows:

“The share capital is set at three million eight hundred sixty-two thousand and three hundred euro (EUR 3.862.300.-), represented by three million eight hundred sixty-two thousand and three hundred (3.862.300) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.”

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves, in accordance with the law dated 10th August 2016, to restate the article 2.1 of the articles of association of the Company which shall be worded as follows:

“The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The board of managers may transfer the registered office of the Company within the same municipality or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg and amend these articles of association accordingly.”

ESTIMATED COSTS

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).

DECLARATION

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

The document having been read to the person appearing, said person appearing, signed together with the notary the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre,

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Alpha Private Equity Fund 6 (SCA) SICAR, une société d'investissement en capital risque sous la forme d'une société en commandite par actions constituée et régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161 613, représentée par son associé-gérant-commandité, **Alpha Private Equity Funds Management Company**, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161 408 ;

En sa capacité d'associé unique de **Master 6**, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162 797, Grand-Duché du Luxembourg (la **Société**), constituée suivant acte reçu par Edouard DELOSCH, notaire, résidant à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg en date du 12 juillet 2011, publié le 13 octobre 2011 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2470, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois conformément à l'acte dressé par Maître Edouard DELOSCH, alors notaire résidant à Diekirch, Grand-duché de Luxembourg, en date du 21 décembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 809 du 18 mars 2016.

ici représentée par **M. Sébastien Wiander**, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 27 décembre 2016.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par les mandataires de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel qu'énoncé précédemment, a requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit :

- I. Alpha Private Equity Fund 6 (SCA) SICAR est l'associé unique de la Société (**l'Associé Unique**) et représente l'intégralité du capital social de la Société ;

- II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à trois million quatre cent quatre-vingt-six mille huit cents euros (EUR 3.486.800,-), représenté par trois million quatre cent quatre-vingt-six mille huit cents (3.486.800,-) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune ;
- III. L'Associé Unique prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent soixante-quinze mille cinq cents euros (EUR 375.500,-) afin de le porter de sa valeur actuelle de trois million quatre cent quatre-vingt-six mille huit cents euros (EUR 3.486.800,-) à trois million huit cent soixante-deux mille trois cents euros (EUR 3.862.300,-) par l'émission de trois cent soixante-quinze mille cinq cents (375.500) parts sociales sous forme nominative, toutes les parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes.

SOUSCRIPTION - PAIEMENT

L'Associé Unique déclare souscrire aux trois cent soixante-quinze mille cinq cents (375.500) parts sociales nouvellement émises d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et procéder à la libération intégrale des parts sociales par l'apport d'une partie de la créance détenue par l'Associé Unique vis-à-vis de la Société à hauteur d'un montant de trente-sept million cinq cent cinquante mille euros (EUR 37.550.000,-) en vertu d'un billet à ordre représentant un prêt sans intérêt d'un montant de trente-neuf million huit cent cinquante-deux mille cent cinquante euro (EUR 39.852.150,-) signé par l'Associé Unique et la Société avec effet à compter du 29 mars 2016 (l'Apport).

La preuve de l'existence et de la valeur totale de l'Apport, c'est-à-dire trente-sept million cinq cent cinquante mille euros (EUR 37.550.000,-), a été soumise au notaire soussigné, en ce compris le certificat d'évaluation signé par l'Associée Unique et la Société et le certificat de libre négociabilité signé par l'Associée Unique.

Le surplus entre le montant ainsi apporté et la valeur nominale des parts sociales souscrites étant de trente-sept million cent soixante-quatorze mille cinq cents euros (EUR 37.174.500,-) est alloué au compte de primes d'émission de la Société.

SECONDE RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique note que l'article 5.1 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante :

« Le capital social est fixé à trois million huit cent soixante-deux mille trois cents euros (EUR 3.862.300,-), représenté par trois million huit cent soixante-deux mille trois cents (3.862.300) parts sociales sous forme nominative, ayant une

valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. »

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide, en vertu de la loi du 10 août 2016, de modifier l'article 2.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante

« La société a son siège social dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré d'une commune à une autre ou à l'intérieur d'une même commune par décision du conseil de gérance. Le conseil de gérance est autorisé à modifier les Statuts en conséquence »

FRAIS ET DEPENSES

Le montant des frais et dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge en raison du présent acte est évalué environ à six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).

DECLARATION

Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, **la version anglaise fera foi.**

Et après lecture faite au mandataire, agissant en cette qualité comme dit ci-avant et connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

(signé) S. WIANDER, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41909

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 10 janvier 2017
